

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/07/2017

Αθήνα, 08/02/2016

Αριθ.Πρωτ.: 287336

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 7813701000, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 64333/01ΑΤ/Β/07/447).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την 08/02/2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 920740 το από 25/11/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 25/11/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, διακριτικό τίτλο: ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 7813701000 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, (Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81-83 ΤΚ 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 3 έτη (θητεία) ήτοι μέχρι (25/11/2018) την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1. **Ρισκάκης Χαράλαμπος** του Παναγιώτη, Γεωλόγος, κάτοικος Χαλκίδος Εύβοιας (οδός Ρεγκούκου 8), Α.Δ.Τ. ΑΙ 484827, Α.Φ.Μ. 035787129, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. **Γεωργακόπουλος Νικόλαος** του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Προπυλαίων 5, 17455 Άλιμος Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΚ 514271, Α.Φ.Μ. 113729376, ως Μέλος-Σύμβουλος.
3. **Καβαλλάρη Ευγενία** του Αχιλλέα, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου Παλαιό Φάληρο, Α.Δ.Τ. ΑΗ 507578, Α.Φ.Μ. 102888020, ως Μέλος-Σύμβουλος.
4. **Κυριλλίδη Υπατία** του Αλεξάνδρου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός-Μεταλλουργός Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Γερανών 6, ΤΚ 113 64 Αθήνα, Α.Δ.Τ. ΑΚ 223218, Α.Φ.Μ. 033510993, ως Μέλος-Σύμβουλος.
5. **Στεφόπουλος Ευάγγελος** του Κωνσταντίνου, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός, κάτοικος Λάρυμνας Φθιώτιδας, Οικισμός ΛΑΡΚΟ, Α.Δ.Τ. ΑΜ 025529, Α.Φ.Μ. 111995333, ως Μέλος-Σύμβουλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και εκχωρεί τις εξουσίες Διοίκησης ως εξής:

Α. Ορίζει όπως την Εταιρία εκπροσωπεί ο εκλεγείς Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. **Χαράλαμπος Ρισκάκης** του Παναγιώτη, στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών κ.λπ. αρχών ή Διεθνών Οργανισμών φυσικών ή Νομικών προσώπων, ενώπιον γενικά όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον των Α.Π. και ΣτΕ.

Σε περίπτωση κωλύματος του κ. Χαράλαμπου Ρισκάκη, την Εταιρία θα εκπροσωπεί κατά τα άνω η κα **Υπατία Κυριλλίδη**.

Β. Εκχωρεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2190/20 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ρισκάκη, όλα τα δικαιώματα, αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου στην εν γένει διοίκηση και διαχείριση της Εταιρίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό έχουν σαν προϋπόθεση την συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και των αναφερομένων κατωτέρω υπό στοιχείο (Γ) και ορίζει ότι ο κ. **Χαράλαμπος Ρισκάκης** δεσμεύει την Εταιρία έναντι τρίτων με μόνη την υπογραφή του που τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Την άσκηση των άνω εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί, ολικώς ή κατά εν μέρη περαιτέρω σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους.

Γ. Για τα κατωτέρω, εξαντλητικώς αναφερόμενα θέματα αποκλειστικά αρμόδιο παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας:

α) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικών σχεδίων και ετήσιου προϋπολογισμού και κάθε τροποποίηση αυτών, με την εξαίρεση αποζημιώσεων της τάξης κάτω του πέντε (5%) τοις εκατό από τις προβλέψεις των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων και του προϋπολογισμού.

β) Συμβάσεις που εξέρχονται των ορίων των συνήθως συναλλαγών, όπως ενδεικτικά συμβάσεις εξαγοράς, συστάσεις εταιρικών συγχωνεύσεων, αποσχίσεις κλάδων, διαπραγματεύσεις ή/και κατάρτιση συναλλαγών με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο, αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.

γ) Χορήγηση δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή ομολογιακών δανείων εξερχομένων των ορίων των συνήθως συναλλαγών αξίας άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.

δ) Πραγματοποίηση επενδύσεων και λήψη χρηματοδοτήσεων ποσού άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) Ευρώ.

ε) Κάθε είδους επιβάρυνση (ενοχικές-εμπράγματα) επί της περιουσίας (κινητή και ακίνητη) της Εταιρίας.

Κάθε άλλη προηγούμενη ανακοίνωση ή απόφαση που αφορά τα παραπάνω θέματα καταργείται.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας (Αθηνών α.π. 5/16 / 20/01/2016).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΛΑΡΚΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΔΙΚΩΝ**

Δ/ση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 81-83, Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».